

UCHWAŁA NR XI.130.2019
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Klembów na lata 2020-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Klembów do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku nr 2;
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1.

§ 3.

Traci moc Uchwała nr III.26.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2028 Gminy Klembów

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym służącym ocenie długoterminowego potencjału Gminy Klembów w celu prognozowania niezbędnych wydatków bieżących oraz ustalenia możliwości inwestycyjnych w kontekście efektywnego zarządzania w dłuższej perspektywie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Klembów została sporządzona na lata 2020 – 2028, co wynika z kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań, uwzględniono również realizację przedsięwzięć.

Podstawą jej konstrukcji są:

- 1) przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne,
- 2) analiza realizowanych przedsięwzięć,
- 3) analiza danych historycznych niezbędnych do prognozowania dochodów i wydatków Gminy,
- 4) analiza poziomu zadłużenia w aspekcie obowiązujących i przyszłych norm ostrożnościowych,
- 5) warunki, możliwości i potrzeby Gminy Klembów.
- 6) regulacje dotyczące projektowania budżetu zawarte w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwałach Rady Gminy podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach, a także przewidywanych tendencji rozwoju.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków traktując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2017 -2018.

Prognoza opiera się na uchwalonym planie dochodów i wydatków na 2019 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu roku wg stanu na dzień 30 września 2019 r i przewidywanego wykonania budżetu za 2019 rok. (według załącznika Nr 1 do WPF).

Przygotowując WPF przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2021 – 2028 w niewielkim stopniu, ponieważ tak długie prognozowanie obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu, już w porównaniu do prognozy w latach poprzednich widać bardzo duże zmiany i odchylenia w wykonanych dochodach i wydatkach.

Dochody związane z realizacją konkretnych źródeł oraz otrzymanych dotacji celowych obarczone są dużym ryzykiem błędu.

Dane w WPF na rok 2020 są zgodne z danymi zawartymi w projekcie budżetu Gminy Klembów na rok 2020.

Dochody:

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów i zmian dochodów. Wysokość dochodów budżetu na 2020 rok opracowano na podstawie analizy wykonania dochodów w latach 2017-2018 r oraz przewidywanego wykonania dochodów budżetowych roku 2019, powiększonego o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,5% oraz o nowe źródła pozyskania dochodów.

Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

Na 2020 rok zaplanowano dochody ogółem w kwocie **54 063 346,73 zł**, w tym:

- bieżące 52 478 827,73 zł

- majątkowe 1 584 519,00 zł w tym: ze sprzedaży mienia 198 795,00zł.

Dochody bieżące:

W planie dochodów na 2020 rok przyjęto:

- kwoty subwencji i udziałów gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r, informującego o wstępnych kwotach dochodów z tych źródeł,

- kwoty dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne przyjęto na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o ich wysokościach przyznanych na finansowanie poszczególnych zadań pismo nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 r. oraz pisma Nr DWW-3113-25/2019 z dnia 3 października 2019 r. z Krajowego Biura Wyborczego,

- wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych oraz dochody własne oszacowano na podstawie wykonania i zawartych umów,

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w ciągu ostatnich trzech lat wskazuje, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają - subwencje, dotacje celowe, podatek od nieruchomości i udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochody bieżące z tytułu podatków i opat lokalnych zaplanowano na podstawie szacowania, uwzględniając podjętą Uchwałę przez Radę Gminy w sprawie wysokości stawek podatkowych na rok 2020 oraz uwzględniono wzrost przedmiotów opodatkowania.

Założono, że wzrost dochodów bieżących na następne lata będzie się zwiększał w niewielkim stopniu, dotyczy to ewentualnych zmian związanych z podatkami PIT czy CIT oraz stawek podatków lokalnych.

Dochody majątkowe:

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2020 zaplanowano wpływ na podstawie otrzymanego dofinansowania i podpisanych umów w tym: dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 500 000,00 zł na budowę sali gimnastycznej w Dobczynie i pomoc w formie refundacji środków z „EFRROW” z tytułu realizacji budowy drogi gminnej ul. Przytorowa na odcinku od ul. Przejazdowej do ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek w kwocie 885 724,00 zł oraz sprzedaży działki w miejscowości Ostrówek nr 436 w ew.gr. obręb Lipka w kwocie -198 795,00 zł.

Na lata 2021-2028 nie planuje dochodów z tytułu środków na zadania inwestycyjne z dotacji celowych, ponieważ trudno przewidzieć ich wysokość i możliwości do pozyskiwania dotacji na projekty unijne dostępne w nowej perspektywie finansowej i innych krajowych źródeł finansowania.

WYDATKI

Poziom planowanych wydatków jest zdeterminowany zakresem realizowanych przez gminę zadań obligatoryjnych wynikających z przepisów prawa oraz ich możliwości finansowania.

Wydatki budżetu zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Kalkulacja wydatków bieżących została sporządzona w sposób celowy i racjonalny z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych i kontynuowanych.

Na 2020 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **60 788 677,53 zł**, w tym: bieżące 48 877 081,20 zł i majątkowe 11 911 596,33 zł.

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące w większości zaplanowano na poziomie roku 2019, tylko w niewielkim stopniu zostały one zwiększone w związku z realizacją nowych zadań, ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych w świetle, którego nie można uchwalić budżetu, w którym planowane dochody bieżące wraz z ewentualną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i wolne środki nie mogą być niższe niż planowane wydatki bieżące.

Wydatki na wynagrodzenia i naliczone od nich pochodne ustalono na podstawie zawartych umów o pracę, uwzględniono wzrost związany ze skutkami przechodzącymi na rok 2020 podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od września 2019 r. oraz średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej o 6%. Wzięto też pod uwagę wzrost wypłaty dodatków stażowych, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Zaplanowano obowiązkową składkę na:

- Fundusz Pracy – wysokości 2% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - w wysokości 0,45%% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

Wydatki na wynagrodzenia i naliczone od nich pochodne na rok 2020 ustalono w wysokości 19 046 693,19 zł.

Na lata następne założono niewielki wzrost wydatków bieżących i na wynagrodzenia.

Wydatki na obsługę długu w roku 2020 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych zobowiązań w wysokości 700 000,00 zł.

Dla pozostałych lat zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i planowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę kredytową wynoszącą od 0,1% do 2,5%.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klembów w kwotach wynikających z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Gminy.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

W roku 2020 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 11 911 596,33 zł, co stanowi 19,6% do planu wydatków ogółem.

Realizacja inwestycji w latach następnych uzależniona jest od sytuacji finansowej gminy i możliwych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania, które na etapie planowania trudno przewidzieć.

Wynik budżetu

Na 2020 r. zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 6 725 330,80 zł, który zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona.

Od roku 2022 planuje się nadwyżkę budżetową, przeznaczoną na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

We wszystkich latach objętych prognozą dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących (spełnienie wymogu art. 242 ufp), czyli wynik operacyjny ma wartość dodatnią – wielkość ta pozwala na spłatę zadłużenia.

Przychody i rozchody.

Opracowując przychody i rozchody budżetu wzięto pod uwagę zawarte umowy kredytowe oraz harmonogramy spłat zmniejszające dług.

W 2020 roku zaplanowano przychody z tytułu:

- sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji komunalnych) w kwocie 9 200 000,00 zł,

W pozostałych latach od 2021 roku nie planuje się nowych przychodów z tytułu kredytów, pożyczek czy emisji papierów wartościowych.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji.

W 2020 roku zaplanowano spłaty zobowiązań w wysokości 2 474 669,20 zł.

W latach objętych wieloletnią prognozą finansową Gmina spełnia wskaźniki spłaty, o których mowa w art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych.

Jednakże przedstawiona prognoza zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej obciążona jest pewnym ryzykiem błędu. Przyjęte na lata 2020 - 2028 wartości mają charakter prognozowany. Mając jednak na uwadze kroczący charakter prognozy niezbędna będzie jej coroczna aktualizacja.

Nowa prognoza finansowa została skonstruowana realnie w odniesieniu do możliwości finansowych. Horyzont czasowy prognozy ulega wydłużeniu do roku 2028, co jest konsekwencją rozłożenia spłaty planowanego zadłużenia.

Przedsięwzięcia do WPF

W 2020 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 12 875 771,80zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do wykonania przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono, jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań.

Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego, a okres ich realizacji kończy się w roku 2020.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XI.130.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 19 grudnia 2019 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|----------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2017 | 47 182 493,32 | 46 213 463,03 | 7 530 058,00 | 229 907,32 | 10 273 287,00 | 14 876 714,85 | 13 303 495,86 | 6 397 874,02 | 969 030,29 | 43 929,97 | 579 761,95 | |
| Wykonanie 2018 | 52 057 244,50 | 48 097 240,77 | 8 405 023,00 | 196 916,29 | 10 469 053,00 | 15 309 076,79 | 13 717 171,69 | 6 576 666,41 | 3 960 003,73 | 5 040,00 | 2 378 434,04 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 53 699 195,20 | 48 841 059,49 | 9 769 538,00 | 195 000,00 | 10 720 381,00 | 14 127 553,22 | 10 945 867,67 | 6 746 403,00 | 4 858 135,71 | 198 795,00 | 4 422 372,11 | |
| Wykonanie 2019 | 58 566 165,53 | 50 641 211,00 | 9 769 538,00 | 195 000,00 | 11 067 692,00 | 15 289 479,56 | 11 236 182,04 | 6 746 403,00 | 7 924 954,53 | 0,00 | 7 687 985,93 | |
| 2020 | 54 063 346,73 | 52 478 827,73 | 9 808 432,00 | 230 000,00 | 11 562 870,00 | 17 725 091,00 | 13 152 434,73 | 6 936 678,00 | 1 584 519,00 | 198 795,00 | 1 385 724,00 | |
| 2021 | 52 875 548,00 | 52 875 548,00 | 9 906 516,00 | 235 000,00 | 11 691 830,00 | 17 902 342,00 | 13 139 860,00 | 6 959 138,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 53 404 303,00 | 53 404 303,00 | 10 005 581,00 | 240 000,00 | 11 808 749,00 | 18 081 365,00 | 13 268 608,00 | 7 237 504,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 53 938 347,00 | 53 938 347,00 | 10 105 637,00 | 245 000,00 | 11 926 836,00 | 18 262 179,00 | 13 398 695,00 | 7 527 004,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 54 477 729,00 | 54 477 729,00 | 10 206 693,00 | 250 000,00 | 12 046 105,00 | 18 444 800,00 | 13 530 131,00 | 7 602 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 55 022 507,00 | 55 022 507,00 | 10 308 760,00 | 255 000,00 | 12 166 566,00 | 18 629 249,00 | 13 662 932,00 | 7 678 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 55 572 732,00 | 55 572 732,00 | 10 411 848,00 | 260 000,00 | 12 288 231,00 | 18 488 741,00 | 14 123 912,00 | 7 755 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 56 128 459,00 | 56 128 459,00 | 10 515 966,00 | 265 000,00 | 12 411 113,00 | 19 003 697,00 | 13 932 683,00 | 7 832 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 56 689 744,00 | 56 689 744,00 | 10 621 126,00 | 270 000,00 | 12 535 225,00 | 19 193 733,00 | 14 069 660,00 | 7 936 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 48 043 928,52 | 37 493 073,11 | 14 517 661,36 | 0,00 | 0,00 | 355 082,98 | 0,00 | 0,00 | 10 550 855,41 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 52 982 996,03 | 39 791 168,75 | 14 861 507,44 | 0,00 | 0,00 | 350 135,75 | 0,00 | 0,00 | 13 191 827,28 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 61 607 935,28 | 42 808 525,72 | 17 031 794,01 | 0,00 | 0,00 | 698 793,88 | 0,00 | 0,00 | 18 799 409,56 | 5 007 245,64 | 2 485 359,06 | |
| Wykonanie 2019 | 63 229 905,81 | 44 288 196,25 | 17 181 398,24 | 0,00 | 0,00 | 698 793,88 | 0,00 | 0,00 | 18 941 709,56 | 5 007 245,64 | 2 485 359,06 | |
| 2020 | 60 788 677,53 | 48 877 081,20 | 19 151 550,51 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 911 596,33 | 0,00 | 11 911 596,33 | |
| 2021 | 50 450 878,80 | 45 678 793,80 | 19 534 581,52 | 0,00 | 0,00 | 710 900,00 | 0,00 | 0,00 | 4 772 085,00 | 0,00 | 4 772 085,00 | |
| 2022 | 51 680 007,00 | 46 860 007,00 | 19 925 273,15 | 0,00 | 0,00 | 518 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 820 000,00 | 0,00 | 4 820 000,00 | |
| 2023 | 52 381 347,00 | 47 781 347,00 | 20 323 778,61 | 0,00 | 0,00 | 441 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | |
| 2024 | 51 246 729,00 | 47 602 729,00 | 20 730 254,18 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 644 000,00 | 0,00 | 3 644 000,00 | |
| 2025 | 51 791 507,00 | 48 197 507,00 | 21 144 859,27 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 594 000,00 | 0,00 | 3 594 000,00 | |
| 2026 | 52 341 732,00 | 48 697 732,00 | 21 567 756,45 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 644 000,00 | 0,00 | 3 644 000,00 | |
| 2027 | 52 897 459,00 | 49 203 459,00 | 21 991 111,58 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 694 000,00 | 0,00 | 3 694 000,00 | |
| 2028 | 53 689 744,00 | 49 795 744,00 | 22 439 093,81 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 894 000,00 | 0,00 | 3 894 000,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2017 | -861 435,20 | 0,00 | 2 485 834,68 | 1 276 139,22 | 1 276 139,22 | 0,00 | 0,00 | 1 209 695,46 | 139 026,26 |
| Wykonanie 2018 | -925 751,53 | 0,00 | 5 025 622,22 | 2 471 763,50 | 925 751,53 | 0,00 | 0,00 | 2 553 858,72 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | -7 908 740,08 | 0,00 | 10 383 409,28 | 8 562 097,28 | 7 908 740,08 | 0,00 | 0,00 | 1 821 312,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | -4 663 740,28 | 0,00 | 7 138 409,28 | 5 362 097,28 | 4 663 740,08 | 0,00 | 0,00 | 1 776 312,00 | 0,00 |
| 2020 | -6 725 330,80 | 0,00 | 9 200 000,00 | 9 200 000,00 | 6 725 330,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 424 669,20 | 2 424 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 724 296,00 | 1 724 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 557 000,00 | 1 557 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 231 000,00 | 3 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 231 000,00 | 3 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 231 000,00 | 3 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 231 000,00 | 3 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|--|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | w tym: | | |
| | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 669,20 | 1 070 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 274 669,20 | 2 274 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 474 669,20 | 2 474 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 474 669,00 | 2 474 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 474 669,20 | 2 474 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 424 669,20 | 2 424 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 724 296,00 | 1 724 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 557 000,00 | 1 557 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 231 000,00 | 3 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 231 000,00 | 3 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 231 000,00 | 3 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 231 000,00 | 3 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---------------------------------|--|--|-----------------|-----------|---|--------------------------|---|--|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 11 820 112,02 | 0,00 | 8 720 389,92 | 9 930 085,38 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 12 017 206,32 | 0,00 | 8 306 072,02 | 10 859 930,74 |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 18 104 634,40 | 0,00 | 6 032 533,77 | 7 853 845,77 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 14 904 634,40 | 0,00 | 6 353 014,75 | 8 129 326,75 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 629 965,20 | 0,00 | 3 601 746,53 | 3 601 746,53 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 19 205 296,00 | 0,00 | 7 196 754,20 | 7 196 754,20 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 17 481 000,00 | 0,00 | 6 544 296,00 | 6 544 296,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 15 924 000,00 | 0,00 | 6 157 000,00 | 6 157 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 12 693 000,00 | 0,00 | 6 875 000,00 | 6 875 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 9 462 000,00 | 0,00 | 6 825 000,00 | 6 825 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 6 231 000,00 | 0,00 | 6 875 000,00 | 6 875 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 6 925 000,00 | 6 925 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 894 000,00 | 6 894 000,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 28,28% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 25,19% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 19,36% | 17,92% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 19,91% | 17,93% | x | x | x | x |
| 2020 | 9,13% | 12,51% | 11,06% | 23,80% | 23,80% | TAK | TAK |
| 2021 | 8,97% | 23,52% | 21,49% | 18,06% | 18,06% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,35% | 20,02% | 18,55% | 16,82% | 16,83% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,60% | 18,49% | 17,26% | 17,03% | 17,03% | TAK | TAK |
| 2024 | 10,19% | 20,30% | 19,08% | 19,10% | 19,10% | TAK | TAK |
| 2025 | 9,89% | 19,77% | x | 18,30% | 18,30% | TAK | TAK |
| 2026 | 9,66% | 19,48% | x | 19,14% | 19,22% | TAK | TAK |
| 2027 | 9,51% | 19,46% | x | 19,16% | 19,16% | TAK | TAK |
| 2028 | 8,67% | 19,05% | x | 20,15% | 20,15% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2017 | 573 811,14 | 355 494,42 | 355 494,42 | 969 030,29 | 969 030,29 | 969 030,29 | 599 834,23 | 451 984,41 | 451 984,41 |
| Wykonanie 2018 | 138 531,43 | 138 531,43 | 135 531,43 | 2 261 296,70 | 0,00 | 2 261 296,70 | 85 825,89 | 85 825,89 | 75 998,02 |
| Plan 3 kw. 2019 | 74 753,08 | 74 753,08 | 66 083,42 | 3 523 449,11 | 3 523 449,11 | 3 523 449,11 | 62 567,68 | 62 567,68 | 51 158,02 |
| Wykonanie 2019 | 77 682,58 | 69 012,92 | 69 012,92 | 2 637 725,11 | 2 637 725,11 | 2 637 725,11 | 65 497,08 | 54 087,08 | 54 087,08 |
| 2020 | 229 741,00 | 229 741,00 | 229 741,00 | 885 724,00 | 885 724,00 | 885 724,00 | 274 581,00 | 274 581,00 | 274 581,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 474,25 | 317 474,25 | 317 474,25 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 234,25 | 8 234,25 | 8 234,25 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2017 | 4 730 180,73 | 2 356 295,62 | 2 356 295,62 | 12 241 129,87 | 2 468 127,14 | 9 773 002,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 3 110 117,10 | 0,00 | 1 662 432,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 5 007 245,64 | 2 485 359,06 | 2 485 359,06 | 14 672 214,23 | 2 721 399,10 | 11 950 815,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 5 007 245,64 | 2 485 359,06 | 2 485 359,06 | 14 517 143,63 | 2 724 328,50 | 11 792 815,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 875 771,80 | 2 870 771,80 | 10 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 613 665,05 | 2 613 665,05 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 784,25 | 61 784,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI.130.2019 Rady Gminy Klembów z dnia 19 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 24 344 549,60 | 12 875 771,80 | 4 613 665,05 | 61 784,25 | 0,00 | 17 551 221,10 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 10 020 549,60 | 2 870 771,80 | 2 613 665,05 | 61 784,25 | 0,00 | 5 546 221,10 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 14 324 000,00 | 10 005 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 005 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 627 309,00 | 274 581,00 | 317 474,25 | 8 234,25 | 0,00 | 600 289,50 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 627 309,00 | 274 581,00 | 317 474,25 | 8 234,25 | 0,00 | 600 289,50 |
| 1.1.1.1 | Bądźmy Aktywni- Aktywizacja społeczna- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2022 | 579 389,00 | 250 621,00 | 293 514,25 | 8 234,25 | 0,00 | 552 369,50 |
| 1.1.1.2 | Od najmłodszych lat zdobywamy świat - Realizacja dodatkowych zadań dla dzieci | Centrum Usług Wspólnych | 2019 | 2021 | 47 920,00 | 23 960,00 | 23 960,00 | 0,00 | 0,00 | 47 920,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 23 717 240,60 | 12 601 190,80 | 4 296 190,80 | 53 550,00 | 0,00 | 16 950 931,60 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 393 240,60 | 2 596 190,80 | 2 296 190,80 | 53 550,00 | 0,00 | 4 945 931,60 |
| 1.3.1.5 | Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Klembów i ich transporcie - Utrzymanie czystości i porządku w gminie | Urząd Gminy w Klembowie | 2018 | 2021 | 6 581 927,00 | 1 727 309,00 | 1 727 309,00 | 0,00 | 0,00 | 3 454 618,00 |
| 1.3.1.7 | Zakup dostawy energii - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych | Urząd Gminy w Klembowie | 2017 | 2022 | 1 750 663,60 | 515 331,80 | 515 331,80 | 0,00 | 0,00 | 1 030 663,60 |
| 1.3.1.8 | Zakup dostawy gazu - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych | Urząd Gminy w Klembowie | 2017 | 2020 | 900 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.1.10 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Klembów - Ochrona mienia | Urząd Gminy w Klembowie | 2019 | 2022 | 160 650,00 | 53 550,00 | 53 550,00 | 53 550,00 | 0,00 | 160 650,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 324 000,00 | 10 005 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 005 000,00 |
| 1.3.2.13 | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipka oraz w miejscowości Ostrówek ul. Kurkowa, ul. Rzeczna, ul. Giedroyc, ul. Warszawska, Miła, ul. Chopina, ul. Świerkowa, ul. Jałowcowa - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska | Urząd Gminy w Klembowie | 2018 | 2020 | 220 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa szkoły Podstawowej w Dobczyniu wraz z budową sali gimnastycznej - Dostęp do edukacji szkolnej i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci. | Urząd Gminy w Klembowie | 2018 | 2020 | 10 000 000,00 | 7 811 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 811 000,00 |
| 1.3.2.20 | Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Słoneczna, ul. Leśna ul. Miła, ul. Cicha i ul. Akacyjowa w Woli Rasztowskiej wraz z systemem odwodnienia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Klembowie | 2018 | 2020 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.21 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipka oraz w miejscowości Ostrówek ul. Kurkowa, ul. Rieczna, ul. Giedroyć, ul. Warszawska, Miła, ul. Chopina, ul. Świerkowa, ul. Jałowcowa – kontynuacja zadania - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska | Urząd Gminy w Klembowie | 2018 | 2021 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa ul. Leśnej w Ostrówku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Klembowie | 2018 | 2021 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |